2025年度梅州市梅县区慢性病防治院部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区慢性病防治院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅县区慢性病防治院2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市梅县区慢性病防治院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区慢性病防治院概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区制定的卫生工作方针、政策，完成上级下达的各项工作任务。

（二）承担全区慢性病防治工作，为控制结核病、皮肤病、性病、麻风病、精神病等慢性疾病提供防治保障。

（三）按照区卫健局的工作要求承担全区相应基本公共卫生服务项目的业务指导、技术培训、质量控制、效果评估、知识宣传、信息收集汇总报送等工作；协助开展基本公共卫生服务项目的人员培训、督导检查、绩效评价等工作；承担项目办交办的其他工作。

（四）开设门诊诊疗服务，为人民群众提供安全、有效、便捷、优质的专科医疗卫生服务。

（五）开展健康教育和健康促进工作，开展多种形式的慢性病防治知识宣传，进一步提高广大群众的慢性病防治知识知晓率和主动就诊意识，努力做到慢性病患者早诊早治。

二、部门机构设置

本单位根据中共梅州市梅县区机构编制委员会《关于印发梅州市梅县区慢性病防治院机构编制方案的通知》（梅机编[2022]19号）文件要求内设机构20个，包括管理科室4个：办公室、医务科、护理部、后勤科，业务科室16个：综合科、医院感染控制

科、基本公共卫生服务项目科、皮肤一科（皮肤科）、皮肤二科（医疗美容科）、结核病科、精神科、口腔科、药剂科、检验科、医学影像科、内科、财务科、宣教科、总务科、信息科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市梅县区慢性病防治院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区慢性病防治院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,005.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,078.59	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	31.25	八、社会保障和就业支出	38	195.10
	9		九、卫生健康支出	39	2,846.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,115.80	**本年支出合计**	57	3,041.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	581.05	年末结转和结余	59	655.44
总计	30	3,696.85	**总计**	60	3,696.85

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：梅州市梅县区慢性病防治院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,115.80	1,005.96	0.00	2,078.59	0.00	0.00	31.25
208	社会保障和就业支出	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,920.70	810.86	0.00	2,078.59	0.00	0.00	31.25
21004	公共卫生	2,910.70	800.86	0.00	2,078.59	0.00	0.00	31.25
2100401	疾病预防控制机构	2,751.56	785.99	0.00	1,934.32	0.00	0.00	31.25
2100408	基本公共卫生服务	40.49	0.00	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	103.78	0.00	0.00	103.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：梅州市梅县区慢性病防治院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,041.41	1,775.72	1,265.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,846.31	1,580.62	1,265.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,836.31	1,580.62	1,255.69	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,708.42	1,580.62	1,127.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.49	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区慢性病防治院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,005.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.10	195.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	810.86	810.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,005.96	**本年支出合计**	59	1,005.96	1,005.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,005.96	**总计**	64	1,005.96	1,005.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区慢性病防治院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,005.96	874.29	131.67
208	社会保障和就业支出	195.10	195.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.10	195.10	0.00
2080502	事业单位离退休	195.10	195.10	0.00
210	卫生健康支出	810.86	679.19	131.67
21004	公共卫生	800.86	679.19	121.67
2100401	疾病预防控制机构	785.99	679.19	106.80
2100499	其他公共卫生支出	14.87	0.00	14.87
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅县区慢性病防治院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	678.09	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	231.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.88	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	230.57	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.73	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.37	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	56.67	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.20	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	190.03	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	5.07	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.10	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	874.29		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区慢性病防治院　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区慢性病防治院　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县区慢性病防治院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：梅州市梅县区慢性病防治院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅县区慢性病防治院2025年度总收入3,696.85万元，其中本年收入3,115.8万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,005.96万元，比上年决算数增加9.5万元，增长1%。主要变动情况：一是财政基本拨款增加105.85万元，二是财政项目拨款减少96.35万元，本年增加9.5万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入2,078.59万元，比上年决算数减少203.07万元，下降8.9%。主要变动情况：一是本年度药品收入减少，二是本年度卫生材料收入减少。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入31.25万元，比上年决算数增加0.7万元，增长2.3%。主要变动情况：本年度收结余留用资金增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区慢性病防治院2025年度总支出3,696.85万元，其中本年支出3,041.41万元。具体情况如下：

1.基本支出1,775.72万元，比上年决算数增加91.61万元，增长5.4%。主要变动情况：财政基本拨款基本支出增加。

2.项目支出1,265.69万元，比上年决算数增加48.01万元，增长3.9%。主要变动情况：其他资金项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区慢性病防治院2025年度财政拨款收入合计1,005.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,005.96万元，比上年决算数增加9.5万元，增长1%；主要变动情况：原由社保机构代发工资的6名退休人员工资206198.52元，从2025年开始由我院发放，财政基本拨款收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区慢性病防治院2025年度财政拨款支出合计1,005.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,005.96万元，比年初预算数减少40.25万元，下降3.8%；主要变动情况：一是财政基本拨款支出决算数874.29万元，预算数856.47万元，增加17.82万元；二是项目拨款决算数131.67万元，预算数189.74万元，减少58.07万元，主要为梅州市精神分裂症患者应用长效针剂

治疗项目预算数145.74万元，决算数77.67万元，减少68.07万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市梅县区慢性病防治院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度本单位没有“三公”经费财政拨款支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度本单位没有“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于业务保障用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度本单位没有公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度本单位没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额40.58万元，其中：政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出3.98万元、政府采购服务支出29.96万元。授予中小企业合同金额40.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占授

予中小企业合同金额的1.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金131.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“广东省实施结核病控制项目”、“精神卫生中心经费”“梅州市精神分裂患者应用长效针剂治疗项目”等开展了重点绩效评价。从评价情况来看，资金的使用实行专款专用，专人专账管理，经费账目清楚。维护公立医院公益性质，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量，让人民群众就近享有医疗卫生服务。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1005.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，均能完成预算绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“广东省实施结核病控制项目”、“精神卫生中心经费”“梅州市精神分裂患者应用长效针剂治疗项目”等项目绩效自评。

一、广东省实施结核病控制项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年检查可疑病人975例，发现活动性肺结核194例。肺结核和疑似肺结核患者总体到位率97.69%、病人家属症状筛查率100%，肺结核病原学阳性率73%，肺结核患者管理率100%，肺结核患者规则服药率96%。肺结核发病率38.92/10万,肺结核患者密切接触者检查率80.62%，肺结核患者病原学阳性率73.71%，病原学阳性肺结核患者耐药检测率93.28%，肺结核患者标准化治疗方案使用率88.66%，肺结核患者规范管理率100%，公众结核病防治核心知识知晓率89%,新生入学结核筛查率达98%，65岁以上老年人、糖尿病患者重点人群的结核病主动症状筛查工作达95%。各项指标均已达标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是对相关工作人员进行相应工作的培训、考核，正确掌握各项工作的流程。资金设立符合公共财政扶持方向和资金设立目标，健全项目资金管理，制定相应的制度及安排专项预算。及时、准确公开项目执行、督导、考核等结果，发现问题及时整改。

二、精神卫生中心经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严重精神障碍发病报告率7.24‰，录入在册患者数(六病)3999例，管理率达到98.15%，规范管理率达到97.40%，规律服药率达到95.67%，精神分裂症规律服药率达到95.55%，体

检率86.42%，精神分裂症患者二代长效针剂治疗328人，治疗率15.57%。严重精神障碍发病报告率7.24‰，录入在册患者数(六病)3999例，管理率达到98.15%，规范管理率达到97.40%，规律服药率达到95.67%，精神分裂症规律服药率达到95.55%，体检率86.42%。各项指标均已达标。发现的问题及原因主要是1、目前我区精神卫生工作项目总体运转情况良好，精卫工作虽然取得了一定成效，但仍然存在精神专科医师、心理咨询师和心理治疗师配置不足；2、基层精防人员专业知识有待进一步提高；3、部分严重精神障碍患者规律服药依从性有待加强等问题。下一步改进措施主要是1、加大专科人才引进和培养，借助社会工作者服务平台，争取更多社会志愿者参与精神卫生社会心理服务体系建设服务；2、加强项目管理督导和点对点技术指导和培训，稳定人才队伍，实现精防人员的专职化，提高管理队伍的整体技术水平。

三、梅州市精神分裂患者应用长效针剂治疗项目绩效自评情况：项目全年预算数为77.67万元，执行数为77.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：精神分裂症患者二代长效针剂治疗328人，治疗率15.57%。各项任务指标已达到省目标要求。发现的问题及原因主要是精神分裂症患者二代长效针剂治疗脱落人数多。下一步改进措施主要是积极争取上级专科医院支持，邀请专家前来授课指导；学习借鉴先行地区长效针剂使用的先进经验，取长补短，不断提升项目管理治疗水平。提高宣传，采用多种形式普及长效针剂有关政策、药物疗效等知识，提高大众对长效针剂的认识。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。